

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 657970	CONTRATO 300167410 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	130,466,106.28	SALDO FINAL	103,128,921.15
TOTAL RETIROS	47,346,510.66	TOTAL DEPOSITOS	20,009,325.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	115,272,472.58
INTERESES GENERADOS	482,184.75	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/11/2016	90725262 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 01/11/16 \$19,527,140.78 012180001031166464 BANOBRAS SNC FID 2242 DIST FDO DE APORT 002601001611010000099626 2242 2242 6432037		19,527,140.78	149,993,247.06
09/11/2016	90818828 Retiro por SPEI SCOTIABANK 09/11/16 \$47,346,510.66 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371611092780056 2780056 IIF131013F24 SP 1580220 38659 *Dato no verificado por la Institución	47,346,510.66		102,646,736.40
30/11/2016	91077527 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		482,184.75	103,128,921.15

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A